

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ ” ГР.МИЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ

към 31.12.2021 година

Утвърдения Бюджет на ПГ „В.Левски” за 2021 година възлиза на 653796 лв

в т.ч. :

Трансфери (субсидии) – 547714 лева

Дофинансиране – 0 лева

Преходен остатък – 97959 лева

По проект „Подкрепа за успех” преходен остатък 7084 лв и субсидия 269 лв

По проект „Равен достъп до училищното образование в условията на криза“ субсидия 770 лева

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1. Приходи от наем на имущество – 0 лв.

2. Лихви банка – 0 лв.

3. Други приходи – 0 лв.

II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ)

1. Субсидия - 547714 лв.

2. Преходен остатък - 105043 лв.

3. Спрени месечни помощи – 0 лв.

4. НП „Без свободен час в училище“ (ФО) 0лв.

5. НП „Оптимизация на училищната мрежа“ (ФО) – 0лв.

6. По проекти – 1039 лв.

Наличност по сметката на училището към 30.12.2021г - 36317 лв които са преходен остатък за 2022 година – в т.ч. за стипендии-12715 лв, пътни разходи и наем педагогически специалисти-1691 лв по проект „Подкрепа за успех“-4291 лв и проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“-70 лева

Изпълнението на бюджета по бюджетни параграфи е както следва:

• **§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**

Първоначален план – 365000 лв

Актуализиран план – 356139 лв

Изпълнение – 345757 лв. в т.ч.

Заплати – 295798 лв

ДТВ за 24 май и 15 септември и Коледа – 40530 лв.

Диференцирано заплащане – 9429лв.

• **§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала**

Първоначален план – 31500 лв

Актуализиран план 35400 лв

Изпълнение – 36353 лв. в т.ч.

СБКО – 5046 лв.

Представително облекло – 17763 лв.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 13544 лв.

в т.ч.за пенсиониране -7900 лева

- **§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател**

Първоначален план – 81300лв

Актуализиран план 83313лв

Изпълнение – 76495 лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 41527 лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 10384 лв.

Здравно осигурителни вноски – 17038 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 7546 лв.

ИЗДРЪЖКА

- **§ 10-13 Постелен инвентар и облекло**

Първоначален план – 3500 лв.

Актуализиран план – 3500 лв.

Изпълнение – 3150лв.

- **§ 10-15 Материали**

Първоначален план – 32910 лв

Актуализиран план 64561 лв

Изпълнение – 51209лв.

- **§ 10-16 Вода, горива и енергия**

Първоначален план – 30500 лв

Актуализиран план – 9000 лв

Изпълнение – 8680 лв.

ЧЕЗ – 7138 лв.

ВиК – 1542 лв. .

- **§ 10-20 Външни услуги**

Първоначален план 66258 лв

Актуализиран план 71581 лв

Изпълнение 71450 лв

- **§ 10-51 Командировки в страната**

Първоначален план 3000 лв

Актуализиран план 1600 лв

Изпълнение 1046 лв

- **§ 40 Стипендии**

Първоначален план 19656 лв

Актуализиран план 18940 лв

Изпълнение 6225 лв

В училището работим и по проектите „Подкрепа за успех „ и „Равен достъп до училищното образование в условията на криза“.

По проект“Подкрепа“ за успех средствата са ни от преходен остатък от 2020 година в размер на 7084 лв и субсидия от 269 лв и са изразходвани както следва :

	Бюджет	Отчет
§ 01-00 Заплати и възнагр.на персонала	5226 лв	2209 лв
§ 05-00 Осигуровки за сметка на работодат.	1325 лв	512 лв
§ 10-00 издръжка	802 лв	341 лв
В т. число		
– за материали	522	220

- за външни услуги 280 121
 По проект „Равен достъп до училищното образование по време на криза“ сме получили субсидия в размер на 760 лева които са изразходвани за:

	бюджет	отчет
заплати	626	568
осигуровки за сметка на работодателя	144	132

Преходният остатък от 2021 г за 2022 година е 36316,96 лв като в т.число за стипендии на учениците- 12715 лв ,за пътни разходи и наем на педагогически специалисти- 1691 лв , по проекти „ Подкрепа за успех“-4291 и „Равен достъп до училищното образование по времена кризи“-70 лв

За периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година са изплатени за издръжка както следва:

1. За материали:

- Канцеларски материали, учебни материали и помагала, дезинфектанти и други материали - 12873,66 лв

в това число:

- разходи за COVID 19 - 736,63 .
- по проект „Подкрепа за успех“ – 219,52 лв
- Закупени са интерактивни Touch дисплей ,компютър за счетоводството, 20 бр таблети с лиценз за срок от 3 години, 15 бр лаптопи общо за 49566,36 лв

През месец август получихме 15 броя лаптопи за 13404,00 лева по проект „Равен достъп по училищното образование по време на криза“.

2. За външни услуги:

- Телефонни разговори, пощенски разходи – 6368.29 лв
- За интернет включително и мобилен интернет във връзка с COVID 19 г и наложилото се дистанционното обучение -29469.81 лв
- Актуализиране програмни продукти 5183.06 лв

В т.ч. за счетоводни програми- 1443.17лв; за виртуална класна стая, седмично разписание и други 3739.89 .

Защита компютри, видеонаблюдение, кантрол достъп- 11084,26 лв

- въстановени за наем и пътни разходи на педагогически персонал- 3739,48лв
- за профилактика на климатици, дезинфекционна услуга, обслужване трудова медицина по договор с Медико инженеринг и други външни услуги -13591.26 лв
- за проведени обучения -1810,00 лв